S E C U R I T Y P R O doo, Bulevar Peka Dapčevića 51, Beograd 11041, PIB 110331357, MB 21338206,
račun: 265-6630310000095-50
kontakt: 064 5354215; 0113099441; office@securitypro.rs

PROMET PARTNERA

Izveštaj kreiran na osnovu postavljenih uslova:

	Datum knjiženja	Datum valute
Konto:	od: **31/07/23**	od:
Redosled po: **Datumu knjiženja**	do: **03/02/25**	do: **03/02/26**

Partner: 290 China Railway Construction Electrification Bureau Grou,Blagoja Marjanovića Moše 18/3 11000

Konto: 2040.290

Nalog	Datum	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Račun	Datum rač.	Valuta
556	31/07/23	Račun Usluga:130/23 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	66 114.68	0.00	66 114.68	130/23	31/07/23	15/08/23
657	31/08/23	Račun Usluga:151/23 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	409 862.02	0.00	475 976.70	151/23	31/08/23	29/09/23
671	11/09/23	Izvod Broj:191 (rajfajzen Dinarski)	0.00	66 114.68	409 862.02	130/23	11/09/23	11/09/23
736	30/09/23	Račun Usluga:175/23 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	396 603.44	0.00	806 465.46	175/23	30/09/23	31/10/23
854	31/10/23	Račun Usluga:197/23 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	411 068.76	0.00	1 217 534.22	197/23	31/10/23	30/11/23
951	30/11/23	Račun Usluga:219/23 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	594 946.83	0.00	1 812 481.05	219/23	30/11/23	29/12/23
1035	31/12/23	Račun Usluga:240/23 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	614 599.50	0.00	2 427 080.55	240/23	31/12/23	31/01/24
44	31/01/24	Račun Usluga:0017/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	688 533.28	0.00	3 115 613.83	0017/24	31/01/24	29/02/24
50	05/02/24	Izvod Broj:24 (rajfajzen Dinarski)	0.00	409 862.00	2 705 751.83	151/23	05/02/24	05/02/24
50	05/02/24	Izvod Broj:24 (rajfajzen Dinarski)	0.00	396 603.44	2 309 148.39	175/23	05/02/24	05/02/24
50	05/02/24	Izvod Broj:24 (rajfajzen Dinarski)	0.00	411 068.76	1 898 079.63	197/23	05/02/24	05/02/24
50	05/02/24	Izvod Broj:24 (rajfajzen Dinarski)	0.00	594 946.83	1 303 132.80	219/23	05/02/24	05/02/24
50	05/02/24	Izvod Broj:24 (rajfajzen Dinarski)	0.00	614 599.50	688 533.30	240/23	05/02/24	05/02/24
133	29/02/24	Račun Usluga:0037/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	644 118.14	0.00	1 332 651.44	0037/24	29/02/24	29/03/24
138	29/02/24	Račun Usluga:0042/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	2 709 995.16	0.00	4 042 646.60	0042/24	29/02/24	29/03/24
139	29/02/24	Račun Usluga:0043/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	2 709 995.16	0.00	6 752 641.76	0043/24	29/02/24	29/03/24
155	29/02/24	Knjižno Odobrenje -> Kupac Broj:ko-0002/24	-2 709 995.16	0.00	4 042 646.60	0043/24	01/01/00	01/01/00
203	18/03/24	Knjižno Odobrenje -> Kupac Broj:ko-01/24	-140 612.28	0.00	3 902 034.32	0042/24	01/01/00	01/01/00
218	25/03/24	Izvod Broj:68 (rajfajzen Dinarski)	0.00	644 118.14	3 257 916.18	0037/24	25/03/24	25/03/24
244	31/03/24	Račun Usluga:0060/24 China Railway Construction	688 354.38	0.00	3 946 270.56	0060/24	31/03/24	30/03/24

PROMET PARTNERA

Izveštaj kreiran na osnovu postavljenih uslova:

	Datum knjiženja	Datum valute
Konto:	od: **31/07/23**	od:
Redosled po: **Datumu knjiženja**	do: **03/02/25**	do: **03/02/26**

		Electrification Bureau Grou						
250	31/03/24	Račun Usluga:0066/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	11 134 750.45	0.00	15 081 021.01	0066/24	31/03/24	30/04/24
307	10/04/24	Izvod Broj:84 (rajfajzen Dinarski)	0.00	688 354.38	14 392 666.63	0017/24	10/04/24	10/04/24
307	10/04/24	Izvod Broj:84 (rajfajzen Dinarski)	0.00	2 569 382.88	11 823 283.75	0042/24	10/04/24	10/04/24
338	30/04/24	Račun Usluga:0082/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	671 057.46	0.00	12 494 341.21	0082/24	30/04/24	31/05/24
344	30/04/24	Račun Usluga:0088/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	14 699 073.60	0.00	27 193 414.81	0088/24	30/04/24	31/05/24
359	08/05/24	Izvod Broj:107 (rajfajzen Dinarski)	0.00	11 134 750.34	16 058 664.47	0066/24	08/05/24	08/05/24
433	29/05/24	Izvod Broj:125 (rajfajzen Dinarski)	0.00	671 057.46	15 387 607.01	0082/24	29/05/24	29/05/24
454	31/05/24	Račun Usluga:0105/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	688 144.68	0.00	16 075 751.69	0105/24	31/05/24	28/06/24
460	31/05/24	Račun Usluga:0111/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	15 595 072.83	0.00	31 670 824.52	0111/24	31/05/24	01/07/24
501	12/06/24	Izvod Broj:138 (rajfajzen Dinarski)	0.00	14 699 073.54	16 971 750.98	0088/24	12/06/24	12/06/24
501	12/06/24	Izvod Broj:138 (rajfajzen Dinarski)	0.00	688 144.68	16 283 606.30	0105/24	12/06/24	12/06/24
507	21/06/24	Knjižno Odobrenje -> Kupac Broj:ko-0004/24	-35 414.58	0.00	16 248 191.72	0088/24	01/01/00	01/01/00
507	21/06/24	Knjižno Odobrenje -> Kupac Broj:ko-0004/24	-407 267.65	0.00	15 840 924.07	0088/24	01/01/00	01/01/00
509	21/06/24	Knjižno Odobrenje -> Kupac Broj:ko-0006/24	-200 665.13	0.00	15 640 258.94	0111/24	01/01/00	01/01/00
543	30/06/24	Račun Usluga:0128/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	665 679.60	0.00	16 305 938.54	0128/24	30/06/24	31/07/24
549	30/06/24	Račun Usluga:0134/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	16 806 471.26	0.00	33 112 409.80	0134/24	30/06/24	31/07/24
637	26/07/24	Izvod Broj:174 (rajfajzen Dinarski)	0.00	665 679.60	32 446 730.20	0128/24	26/07/24	26/07/24
639	29/07/24	Izvod Broj:176 (rajfajzen Dinarski)	0.00	14 951 725.48	17 495 004.72	0111/24	29/07/24	29/07/24
629	31/07/24	Račun Usluga:0147/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	687 902.40	0.00	18 182 907.12	0147/24	31/07/24	30/08/24
632	31/07/24	Račun Usluga:0150/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	15 566 726.57	0.00	33 749 633.69	0150/24	31/07/24	30/08/24
731	20/08/24	Izvod Broj:195 (rajfajzen Dinarski)	0.00	16 806 471.30	16 943 162.39	0134/24	20/08/24	20/08/24
731	20/08/24	Izvod Broj:195 (rajfajzen Dinarski)	0.00	687 902.40	16 255 259.99	0147/24	20/08/24	20/08/24
749	31/08/24	Račun Usluga:0159/24 China Railway	650 753.98	0.00	16 906 013.97	0159/24	31/08/24	30/09/24

S E C U R I T Y P R O doo, Bulevar Peka Dapčevića 51, Beograd 11041, PIB 110331357, MB 21338206,
račun: 265-6630310000095-50
kontakt: 064 5354215; 0113099441; office@securitypro.rs

PROMET PARTNERA

Izveštaj kreiran na osnovu postavljenih uslova:

Konto:

Redosled po: **Datumu knjiženja**

	Datum knjiženja	Datum valute
od:	**31/07/23**	
do:	**03/02/25**	**03/02/26**

		Construction Electrification Bureau Grou						
752	31/08/24	Račun Usluga:0162/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	8 980 584.06	0.00	25 886 598.03	0162/24	31/08/24	30/09/24
851	30/09/24	Račun Usluga:0173/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	392 116.13	0.00	26 278 714.16	0173/24	30/09/24	31/10/24
856	30/09/24	Račun Usluga:0178/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	8 201 340.82	0.00	34 480 054.98	0178/24	30/09/24	31/10/24
888	30/09/24	Knjižno Odobrenje -> Kupac Broj:ko-0009/24	-199 623.54	0.00	34 280 431.44	0178/24	01/01/00	01/01/00
889	30/09/24	Račun Usluga:0180/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	1 062 186.05	0.00	35 342 617.49	0180/24	30/09/24	31/10/24
891	30/09/24	Knjižno Odobrenje -> Kupac Broj:ko-0010/24	-1 062 186.05	0.00	34 280 431.44	0180/24	01/01/00	01/01/00
919	14/10/24	Izvod Broj:238 (rajfajzen Dinarski)	0.00	15 566 726.54	18 713 704.90	0150/24	14/10/24	14/10/24
921	15/10/24	Izvod Broj:239 (rajfajzen Dinarski)	0.00	8 980 584.05	9 733 120.85	0162/24	15/10/24	15/10/24
921	15/10/24	Izvod Broj:239 (rajfajzen Dinarski)	0.00	8 001 717.28	1 731 403.57	0178/24	15/10/24	15/10/24
921	15/10/24	Izvod Broj:239 (rajfajzen Dinarski)	0.00	199 623.52	1 531 780.05		01/01/00	01/01/00
921	15/10/24	Izvod Broj:239 (rajfajzen Dinarski)	0.00	650 753.98	881 026.07	0159/24	15/10/24	15/10/24
921	15/10/24	Izvod Broj:239 (rajfajzen Dinarski)	0.00	392 116.13	488 909.94	0173/24	15/10/24	15/10/24
953	31/10/24	Račun Usluga:0190/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	229 249.54	0.00	718 159.48	0190/24	31/10/24	29/11/24
956	31/10/24	Račun Usluga:0193/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	5 896 868.46	0.00	6 615 027.94	0193/24	31/10/24	29/11/24
1007	20/11/24	Izvod Broj:267 (rajfajzen Dinarski)	0.00	229 249.54	6 385 778.40	0190/24	20/11/24	20/11/24
1007	20/11/24	Izvod Broj:267 (rajfajzen Dinarski)	0.00	5 896 868.50	488 909.90	0193/24	20/11/24	20/11/24
1034	30/11/24	Račun Usluga:0202/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	298 625.16	0.00	787 535.06	0202/24	30/11/24	31/12/24
1038	30/11/24	Račun Usluga:0206/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	2 737 909.84	0.00	3 525 444.90	0206/24	30/11/24	31/12/24
1085	12/12/24	Izvod Broj:286 (rajfajzen Dinarski)	0.00	298 625.16	3 226 819.74	0202/24	12/12/24	12/12/24
1085	12/12/24	Izvod Broj:286 (rajfajzen Dinarski)	0.00	2 737 909.84	488 909.90	0206/24	12/12/24	12/12/24
1121	31/12/24	Račun Usluga:0216/24 China Railway Construction Electrification Bureau Grou	206 307.11	0.00	695 217.01	0216/24	31/12/24	31/01/25
1125	31/12/24	Račun Usluga:0220/24 China Railway Construction	7 522 769.84	0.00	8 217 986.85	0220/24	31/12/24	31/01/25

S E C U R I T Y P R O doo, Bulevar Peka Dapčevića 51, Beograd 11041, PIB 110331357, MB 21338206,
račun: 265-6630310000095-50
kontakt: 064 5354215; 0113099441; office@securitypro.rs

PROMET PARTNERA

Izveštaj kreiran na osnovu postavljenih uslova:

	Datum knjiženja	Datum valute
Konto:	od: **31/07/23**	od:
Redosled po: **Datumu knjiženja**	do: **03/02/25**	do: **03/02/26**

Electrification Bureau Grou

	Konto 2040:	**117 872 016.80**	**109 654 029.95**	**8 217 986.85**
	China Railway Construction	**117 872 016.80**	**109 654 029.95**	**8 217 986.85**
	Svega:	**117 872 016.80**	**109 654 029.95**	**8 217 986.85**

Sastavio: Dejan Mikić